

2021 年度
南充市交通运输局
部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分单位概况.....	(4)
一、职能简介.....	(4)
二、2021年重点工作完成情况.....	(5)
三、机构设置.....	(7)
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	(8)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(8)
二、收入决算情况说明.....	(8)
三、支出决算情况说明.....	(9)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(13)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	(16)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	(17)
十、其他重要事项的情况说明.....	(17)
第三部分名词解释.....	(19)
第四部分附件.....	(23)
第五部分附表.....	(53)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业体制改革工作；承担全市国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与

合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

11.承担办事机构设在市交通运输局的市委、市政府的议事协调机构的具体工作。

12.负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。统筹推进承担行政职能事业单位改革。

二、2021年重点工作完成情况

2021年实施公路水路交通项目65个，新改建公路5895公里，1-11月完成投资122.5亿元、超年度目标10个百分点，预计全年完成投资127亿元。公路客货运周转量、邮政业务总量增速排名保持全省第一方阵。“冬安”行动实现“六零”目标，获交通运输部肯定性批示。春运工作圆满完成，获全省“2021年道路水路春运工作成效显著单位”。“南充港—重庆港”集装箱班轮航线正式开航。西充县成功创建“四好农村路”国家级示范县、高坪区成功创建“四好农村路”省级示范县，全市“四好农村路”国家级示范县数量达到2个、省级示范县达到6个，示范县数量位居全省第二。

（一）严密抓好疫情防控。按照“一断三不断、三不一优先”总体要求，防控指挥体系始终处于激活状态。紧盯运输场站、运

输工具、冷链物流等关键部位，严格执行“四个 100%”和“七不出站”等防控制度，扎实推进交通运输行业疫苗接种工作，行业累计接种 2.7 万人，接种率 99.4%，全市交通运输场站和工具未发生一例疫情传播。

（二）精心编制交通规划。坚持规划引领，对标交通强省安排部署，围绕建设“人民满意、保障有力、全省前列”高水平交通强市目标，科学谋划、系统思考，印发《建设高水平交通强市的实施意见》，加快推进 8 项交通基础设施建设任务和 8 项交通高质量发展任务，着力推动南充形成“一港口双机场四铁路多公路”的交通运输格局。同时，编制形成《南充市“十四五”综合交通运输发展规划》，谋划项目 207 个（类），计划投资 1000 亿元。

（三）全力推进项目建设。始终把交通项目建设作为固定资产投资的重要支撑，强化统筹协调、抓好要素保障，阆营高速招标工作有序推进，南潼高速、南充过境高速、南部嘉陵江三桥等重大项目按计划实施，朱德故居纪念馆红色旅游公路、S206 高坪段改线等项目提前完工。

（四）聚焦聚力“三项工程”。始终把两项改革“后半篇”文章作为重要政治任务和民生实事，编制印发《提升农村交通运输服务水平工作方案》，重点实施撤并建制村畅通工程，旅游路产业路，金通工程“三项工程”，争取到位省补助资金 8.5 亿元，占全省总规模的 40%，建成撤并建制村畅通工程 1817.1 公里、旅游

路产业路 51.3 公里，金通工程全部实现“四统一”，顺利完成年度目标任务。

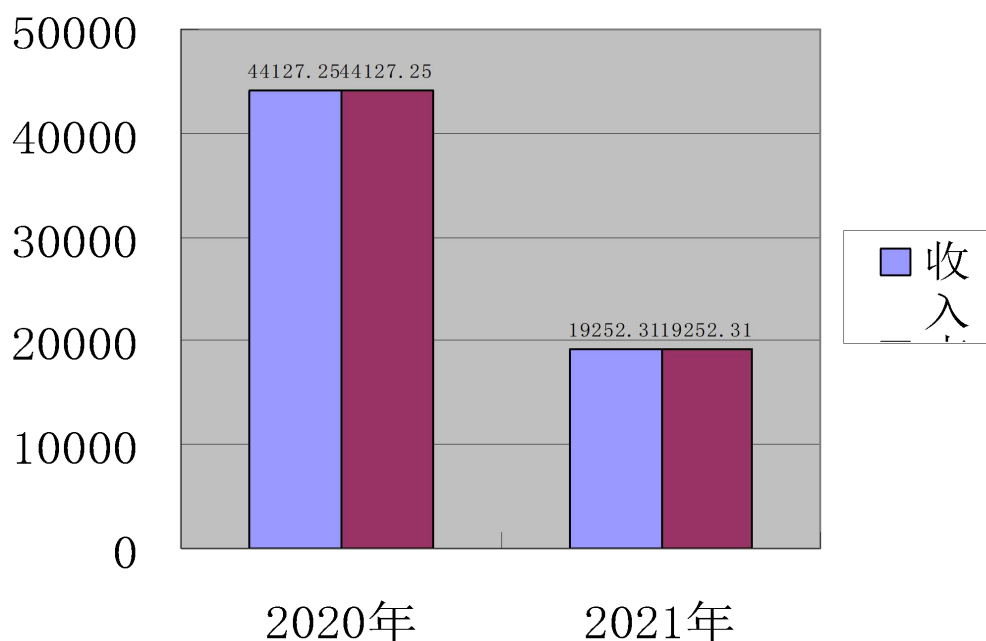
三、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括局机关本级 1 个单位。内设机构 14 个，分别为：办公室、政策法规科、公路管理科、高速公路管理科、航务管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科（城市客运指导科）、安全监督科（应急管理科）、科技和信息化科、行政审批科、财务审计科、人事科（党建工作科）、市交通战备科（市保护通信线路安全科）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19252.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加/减少 24874.94 万元，下降 56.37%。主要变动原因是国省干线项目资金减少。

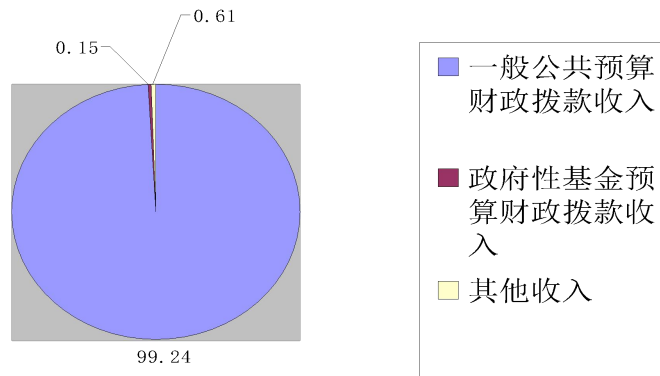


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 9426.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9354.16 万元，占 99.24%；政府性基金预算财政拨款

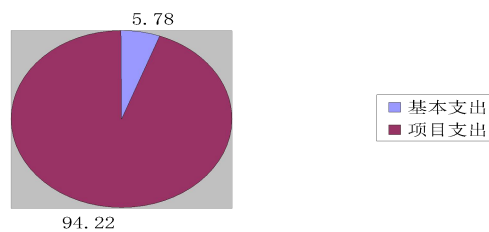
款收入 14.5 万元，占 0.15%；其他收入 57.14 万元，占 0.61%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

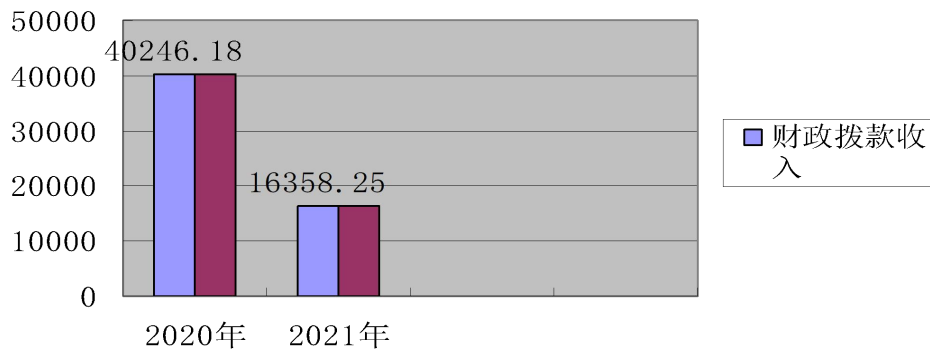
2021 年本年支出合计 18529.85 万元,其中:基本支出 1071.16 万元,占 5.78%; 项目支出 17458.70 万元,占 94.22%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 16358.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 23887.93 万元，下降 59.35%。主要变动原因是国省干线项目资金减少。

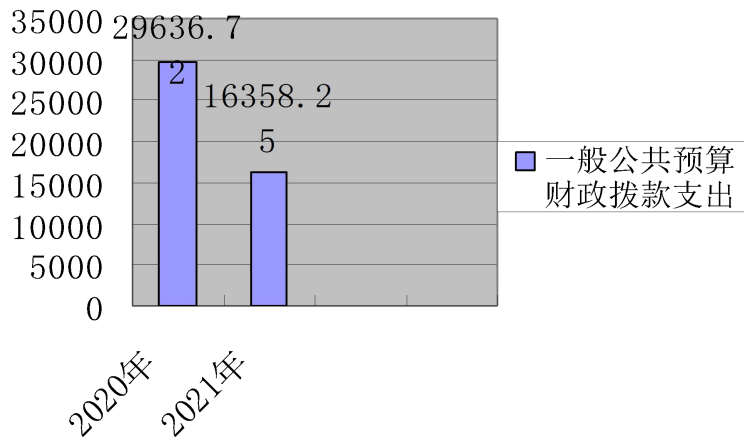


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

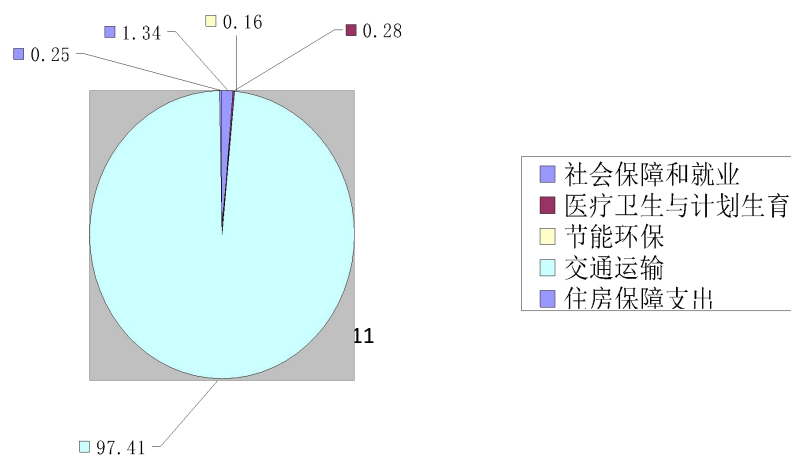
2021 年一般公共预算财政拨款支出 16116.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13520.21 万元，增长/下降 45.61%。主要变动原因是国省干线项目资金减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 16116.51 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 216.58 万元，占 1.34%; 卫生健康(类)支出 45.17 万元，占 0.28%; 节能环保(类)支出 25.15 万元，占 0.16%; 交通运输(类)支出 15698.45 万元，占 97.41%住房保障(类)支出 41.16 万元，占 0.25%; 其它支出 90 万元，占 0.56%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 **16116.51** 万元, 完成预算 **100%**。其中:

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休(项): 支出决算为 **129.21** 万元, 完成预算 **100%**。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 支出决算为 **55.44** 万元, 完成预算 **100%**。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其它行政事业单位养老支出 (项): 支出决算为 **6.23** 万元, 完成预算 **100%**。

4. 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项): 支出决算为 **24.08** 万元, 完成预算 **100%**。

5. 社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 军队转业干部安置 (项): 支出决算为 **1.62** 万元, 完成预算 **100%**。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 支出决算为 **45.17** 万元, 完成预算 **100%**。

7. 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 大气 (项): 支出决算为 **10** 万元, 完成预算 **100%**。

8. 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 其它污染防治支出 (项):

支出决算为 **5.15** 万元，完成预算 **100%**。

9.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项):
支出决算为 **766.39** 万元，完成预算 **100%**。

10.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政事务(项):支出决算为 **1213.77** 万元，完成预算 **100%**。

11.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项):支出决算为 **64.20** 万元，完成预算 **100%**。

12.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其它公路水路支出(项):支出决算为 **9378.97** 万元，完成预算 **100%**。

13.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算为 **4275.12** 万元，完成预算 **100%**。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 **41.16** 万元，完成预算 **100%**。

15.其它支出(类)其它支出(款)其它支出(项):支出决算为 **90** 万元，完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 **1037.37** 万元，其中：

人员经费 **988.96** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

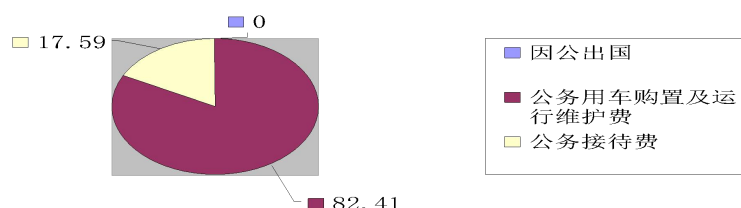
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.88 万元，完成预算 75.86%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 13.91 万元，占 82.41%；公务接待费支出决算 2.96 万元，占 17.59%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与上年一致。

2021 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.91 万元,完成预算 62.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 27.84 万元,下降 66.68%。主要原因是我局厉行节约,严控“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 13.91 万元。主要用于交通项目质量监督检查、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.96 万元,完成预算 61%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.04 万元,增长/下降 1.37%。主要原因是职能增加,任务加重。其中:

国内公务接待支出 2.96 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次,203 人次(不包括陪同人员),共计支出 2.96 万元,具体内容包 括:召开全市路长制工作会议接待费 1760 元;交通运输行

政执法案卷评查调研接待费 1200 元；省厅来南充开展信访维稳调研工作接待费 1050 元；省厅开展《四川省交通运输综合行政执法条例》立法调研接待费 1740 元；省厅来我市调研农村物流服务品牌和城乡交通运输一体化示范创建工作接待费 590 元；中国交通运输协会考察组来南充调研共享电动自行车设置及管理接待费 1400 元；省厅 2021 年国内水路运输市场监督双随机抽查阶段费 772 元；省厅开展交通运输执法领域突出问题专项整治暗访组接待费 727 元；省厅来我市开展港口危险货物风险隐患排查接待费 1046 元；达州市交通运输局来我市考察学习接待费 1560 元；交通运输部水运局调研组关于支出做好交通运输水运局对嘉陵江全线多梯级通航建筑物联合调度接待费 10400 元；达州市交通运输局来我市学习综合执法改革接待费 1560 元；省厅船舶安全突出问题整治督查接待费 733 元；省交战办来南充调研接待费 840 元；达州交通运输局来我市学习四好农村路创建工作接待费 2350 元；省厅四好农村路省级示范县评定接待费 1080 元；肇庆市交通运输局来我学习接待费 840 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，无外事接待业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 241.74 万元。主要用

于项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市交通运输局机关运行经费支出48.40万元，比2020减少24.6万元，下降33.69%。主要原因是我局厉行节约，控制运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市交通运输局政府采购支出总额251.18万元，其中：政府采购货物支出25.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城市规划和设计服务、修缮工程、车辆购置及办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市交通运输局共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、应急保障用车3辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对交通安全工作经费、交通环保工作经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程

中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）指指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指

公路养护支出。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）指交通运输信息化建设支出。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。纳入部门预、决算编报范围的单位包括局机关本级,以及下属二级单位5个(其中参照公务员法管理的事业单位有南充市公路水路质量监督分站、南充市公路路政管理支队,其他事业单位有交通建设工程造价管理站、收费公路管理处和公路工程试验检测中心。)

机构设置情况如下:南充市交通运输局局机关设办公室(信访科)、政策法规科、公路管理科、高速公路管理科、航务管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、行政审批科、科技教育科、财务审计科、人事科和市交通战备科共14个内设机构。

(二)机构职能。南充市交通运输局主要承担以下职责:

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章和方针、政策;组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;会同有关部门组织编制综合运输体系规划;参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;指导公路、水路行业有关体制改革工作;承担全市国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项；会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组

织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。局机关及下属5个单位，2021年编制人数95人，年末实有人数90人，其中：行政42人，事业48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市交通运输局2021年财政拨款总收入18198.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余7407.73万元，一般公共预算拨款收入10776.32万元，政府性基金预算财政拨款14.50万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出18198.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出302.91万元，占1.66%；卫生健康支出83.95万元，占0.46%；节能环保支出25.15万元，占0.13%；城乡社区支出241.74万元，占1.32%；交通运输支出16954.51万元，占93.16%；住房保障支

出 81.96 万元，占 0.45%；其他支出 90 万元，占 0.49%。年末财政拨款结转和结余 418.338 万元，占 2.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.编制原则。（1）依法依规，全面完整。坚持依法理财，严格落实预算管理、政府采购、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编，政府的收入和支出全部纳入预算管理。（2）统一标准，公平合理。完善预算供给体系，健全基本支出标准，按政策标准保障人员经费和基本运转经费支出。（3）注重统筹，政策兼容。规范全口径预算管理，实行公共财政预算、政府性基金预算、其他资金收支统一管理、统筹安排，推动项目支出预算安排与上级专项和盘活存量相结合，加大资金统筹使用力度。

2.绩效目标制定。主要是对产出、效益和满意度三项绩效指标进行综合设置。产出指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

3.整体绩效。（1）部门职责履行情况。2021 年实施公路水路交通项目 65 个，新改建公路 5895 公里，1-11 月完成投资 122.5 亿元、超年度目标 10 个百分点，预计全年完成投资 127 亿元。

公路客货运周转量、邮政业务总量增速排名保持全省第一方阵。“冬安”行动实现“六零”目标，获交通运输部肯定性批示。春运工作圆满完成，获全省“2021年道路水路春运工作成效显著单位”。“南充港—重庆港”集装箱班轮航线正式开航。西充县成功创建“四好农村路”国家级示范县、高坪区成功创建“四好农村路”省级示范县，全市“四好农村路”国家级示范县数量达到2个、省级示范县达到6个，示范县数量位居全省第二。

（2）重点项目绩效评价情况。

1.精心编制交通规划。坚持规划引领，对标交通强省安排部署，围绕建设“人民满意、保障有力、全省前列”高水平交通强市目标，科学谋划、系统思考，印发《建设高水平交通强市的实施意见》，加快推进8项交通基础设施建设任务和8项交通高质量发展任务，着力推动南充形成“一港口双机场四铁路多公路”的交通运输格局。同时，编制形成《南充市“十四五”综合交通运输发展规划》，谋划项目207个（类），计划投资1000亿元。

2.全力推进项目建设。始终把交通项目建设作为固定资产投资的重要支撑，强化统筹协调、抓好要素保障，阆营高速招标工作有序推进，南潼高速、南充过境高速、南部嘉陵江三桥等重大项目按计划实施，朱德故居纪念馆红色旅游公路、S206高坪段改线等项目提前完工。

3.聚焦聚力“三项工程”。始终把两项改革“后半篇”文章作为重要政治任务 and 民生实事，编制印发《提升农村交通运输服务水平工作方案》，重点实施撤并建制村畅通工程，旅游路产业路，

金通工程“三项工程”，争取到位省补助资金 8.5 亿元，占全省总规模的 40%，建成撤并建制村畅通工程 1817.1 公里、旅游路产业路 51.3 公里，金通工程全部实现“四统一”，顺利完成年度目标任务。

4.预算完成情况。（1）2021 年部门年初预算收入为 2073.35 万元，实际收入为 11267.17 万元，完成年初预算收入的 5.43 倍。（2）2021 年部门年初预算支出 13603.41 万元，实际支出 20282.54 万元，完成预算的 149.09%。其中：基本支出 2253.16 万元，完成预算的 91.36%；项目支出 18029.39 万元，完成预算的 161.88%。（3）2021 年年末结转 2514.68 万元，均为项目支出结余，主要原因是项目资金按工程进度拨付，未达进度的部分项目没有拨付资金。

预算编制与执行存在一定的时间差异，预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动及工资调整等，预算编制和执行均存在一定差异。

（二）结果应用情况。

我局始终把预算执行作为加强绩效管理的主要手段常抓不懈。一是加强组织领导。我局先后多次召开党委会、局务会和内控领导小组会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长任组长、分管副局长任副组长、科室负责人为成员的工作小组，确保绩效评价管理工作全面推进。二是强化制度建设。根据财政局预

算资金绩效评价管理办法等文件精神，结合我局实际，建立绩效评价管理制度，细化评价标准，明确评价程序，强化评价结果应用，为部门整体支出绩效评价工作提供了制度保障。三是严格绩效评价。局属各单位制定出台了绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，严格执行评价管理办法，全面落实绩效评价管理岗位职责，积极开展财政绩效评价工作，切实做到事前预算绩效评估、事中预算绩效监控、事后预算绩效评价，确保预算资金绩效评价工作落到实处。

（三）自评质量

我局对部门整体支出开展了自评工作，评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理等方面进行了综合评价，评价准确性较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，做到了资金使用规范、相关资料齐全、成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”等制度，有效提高了资金使用效益，保证了项目的实施进度和工程质量，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。一是基本经费不足，存在用专项经费弥补基本经费的问题。主要原因是基本预算经费近几年一直没有提高

标准，加之我局工作任务重，基本工作经费根本无法保障。二是2019年机构改革后，局机关新增职能职责200项，但经费和人员均没有增加，借用人员较多，基本工作经费缺口较大。三是专项支出中，交通涉及的专项项目点多面广，存在预算资金安排不全面和预算资金安排不足的问题。四是预算执行率有待进一步提高，由于部分项目指标下达时间晚，项目实施不达进度，竣工结算时间滞后，部分资金未能及时拨付，导致结余资金相对较大。四是评价结果的反馈及运用不足。对单位和部分专项资金虽然进行了绩效评价工作，但是绩效评价的结果没有得到有效运用，整改问题的措施不够具体，绩效评价效果不够明显。

（三）改进建议。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我局将进一步采取改进措施，不断规范和强化管理。

1.结合单位实际，科学编制预算。切实加强预算管理意识，严格落实预算编制的相关制度和要求，合理编制预算，力争做到预算编制全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照费用的实际支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用支出，杜绝超支现象的发生，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3.加强预算管理，增强预算执行力。要严格遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的所需费用和需调整用途的结

余资金，按照预算调整追加程序，逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝资金在项目之间调剂使用。

4.科学设置绩效指标，提高资金使用效益。一是关键性和重要性结合。要精准体现价值，真正抓住最关键和最重要的绩效因素。二是科学性与实用性相结合。指标设计简明扼要，既能准确反映绩效内容，又操作性强，便于数据收集与整理。三是定性指标与定量指标相结合，定量为主，定性为辅，采取比较、综合、分析、评价方式实施量化考核。四是系统性和互补性相结合。对绩效目标评价时，必须严格执行评判标准，综合考虑指标设计的系统性和互补性，充分收集评价数据，做好数据分析与比对，全面体现财政支出效果，有效提高资金使用效益。

南充市交通运输局

2022年9月19日

附表:

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		城市公交、出租车及汽车场站管理专项经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作需要,拟开展督查300人次,保障公交、出租车积场站管理有序。				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数	300人次	300人次	
		质量指标	监督检查覆盖率	>=90%	>=90%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	开展督查成本	5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	交通公交、出租车积场站管理规范性 工作效率提升度	规范	规范	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1年	=1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		办公设施设备购置专项经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作需要，购买办公家私 13 套，购买空调设备 5 台，提升办公环境，改善办公条件。				100%	
绩效 指标		二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	够买办公家私（办公室）	=12 套	=12 套	
			够买办公家私（会议室）	=1 套	=1 套	
			够买空调设备	=5 台	=5 台	
		质量 指标	设施设备采购验收合格率	>=98%	>=98%	
		时效 指标	办公设施设备购买时间	2021 年底前	2021 年 年底前	
		成本 指标	购买办公家私（办公室）	=10 万元	=10 万 元	
			购买办公家私（会议室）	=5 万元	=5 万元	
			购买电脑设施设备费用	=5 万元	=5 万元	
		效益 指标	社会效益指 标	工作效率提升度	>=96%	>=96%
	办公设备覆盖率			=98%	=98%	
	可持续影响 指标		项目发挥作用的期限	>=5 年	>=5 年	
	满意度指标	满意度指标	内部职工满意度	>=96%	>=96%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	城乡公交一体化专项经费				
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	根据工作需要，拟开展城乡公交一体化建设工作督查30次，租车20次，印刷宣传资料1万份，电视媒体宣传3次，提高城乡公交网络覆盖率			100%	
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展督查人次	≥30次	≥30次	
		租车次数	≥20次	≥20次	
		印刷宣传资料份数	≥10000份	≥10000份	
		电视媒体宣传次数	≥3次	≥3次	
	质量指标	媒体宣传覆盖率	≥80%	≥80%	
	时效指标	城乡公交一体化项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	开展督查成本	=2万元	=2万元	
		租车成本	=1万元	=1万元	
		印刷宣传资料成本	=1万元	=1万元	
		电视媒体宣传成本	=1万元	=1万元	
效益指标	社会效益指标	改善民众出行条件	提升	提升	
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	船舶、非法码头专项整治及船舶检验专项经费					
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作安排，拟开展督查50次，宣传5次，审查图纸1份，开展考试1期，保障船舶治理工作顺利开展。			100%		
绩效指标	产出指标	二级指标 数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
			开展督查	=50次	=50次	
			开展宣传	=5次	=5次	
			审查船舶图纸	=10套	=10套	
			购置船检软硬件设备	=1套	=1套	
		开展船舶电焊工考试	=1期	=1期		
		二级指标 质量指标	审查图纸准确率	>=90%	>=90%	
			宣传覆盖率	>=90%	>=90%	
			船检设备采购验收合格率	=100%	=100%	
			考试通过率	>=90%	>=90%	
		二级指标 时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		二级指标 成本指标	开展督查活动	=2000元	=2000元	
			开展宣传活动	=8000元	=8000元	
			年度审查船舶图纸	=4000元	=4000元	
			新购置船检软硬件设备	=36000元	=36000元	
			开展船舶电焊工届满考试	=50000元	=50000元	
		效益指标 社会效益指标	一般事故发生降低情况	降低	降低	
			船舶正常运营率	>=90%	>=90%	
项目发挥作用的期限	=1年		=1年			
满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	法规工作专项经费						
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	10	10	10			
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作安排，你完成交通运输行业法治部门建设的执法监督检查和暗访工作 200 人次，完成普法宣传资料印刷 10000 份，聘请法律顾问 2 名，投入公交车，出租车宣传 4000 辆，保障交通法规工作顺利开展			100%			
绩效指标		二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	执法监督检查暗访人次	=100 人次	=100 人次		
			印制宣传资料份数	=5000 份	=5000 份		
			聘请法律顾问人数	=2 人	=2 人		
			利用公交车、出租车投入法治宣传辆数	=4000 辆	=4000 辆		
		质量 指标	印刷资料清晰率	>=90%			
			法律顾问资格合格率	=100%	>=90%		
		时效 指标	执法监督检查和暗访工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
		成本 指标	执法监督检查暗访成本	=10000 元	=10000 元		
			印刷宣传资料成本	=10000 元	=10000 元		
	聘请法律顾问成本		=40000 元	=40000 元			
	利用公交车、出租车宣传成本		=40000 元	=40000 元			
	效益 指标	社会效益指标	对交通运输综合执法力度	提升	提升		
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		公路管养费（G318线长乐至隆兴公路、S203长胜路）				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	70	70	70	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据日常工作安排，拟开展 G318 线长乐至隆兴公里 8.3 公里管养，S203 长胜路 14.2 公里的管养，保障 G318 线长乐至隆兴公里及 S203 长胜路的畅通。				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管养 G318 线长乐至隆兴公里路程	8.3 公里	8.3 公里	
			管养 S203 长胜路管养里程	14.2 公里	14.2 公里	
		质量指标	管养合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	管养完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	管养 G318 线长乐至隆兴公里成本	=26 万元	=26 万元	
			管养 S203 长胜路成本	=44 万元	=44 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公路交通	畅通	畅通	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥80%	≥0%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关办公楼运行费				
主管部门		南充市交通运输局		实施单位	南充市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	80	80	80		
	其中：当年财政拨款	80	80	80		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作需要，拟聘请物业管理人员10人，办公楼日常维修8100平方米，聘请保洁人员5人，督查200次，租车200次。保障办公运行顺畅。			100%		
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
			聘请物业管理人数	≥10人	≥10人	
	产出指标	数量指标	办公大楼物业管理面积	≥8100平方米	≥8100平方米	
			聘请保洁人员人数	≥2人	≥2人	
			交通督查次数	≥200次	≥200次	
			租车次数	≥200次	≥200次	
		质量指标	物业管理人员到岗率	=100%	=100%	
			保洁人员到岗率	=100%	=100%	
		时效指标	物业服务周期	=365天	=365天	
			绿植更换及时性	及时	及时	
		成本指标	物业管理成本	=22万元	=22万元	
			办公大楼维修成本	=20万元	=20万元	
	聘请保洁人员成本		=10万元	=10万元		
	交通督查成本		=20万元	=20万元		
	租车成本		=8万元	=8万元		
效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	提升	提升		
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1年	=1年		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		纪检办案专项经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据纪委工作安排，纪检办案 20 件，办案经费 15 万元。				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	纪检办案	=20 件	=20 件	
		质量指标	案件办结率	>=90%	>=90%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	纪检办案费用	15 万元	15 万元	
	效益指标	社会效益指标	纪委办案工作效率	提升	提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	=95%	=95%	

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		建国初期参加革命工作退休干部困难补助				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1.44	1.44	1.44	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作需要，对建国初期参加革命工作的退休干部给予适当照顾。按 2400 元每人*7 人，2021 年底前将补助发放到个人，提升革命退休干部的生活水平，切实体现对革命退休干部的关心和照顾。				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=6 人	=6 人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放完成时间	=2021 年 12 月 31 日前	=2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	补助发放标准	=14400 元 (2400 元/人/年)	=14400 元 (2400 元/人/年)	
	效益指标	社会效益指标	参加革命工作退休干部幸福感提升情况	提升	提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	>=1 年	>=1 年	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		交通安全工作经费					
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	60	60	60		
		其中：当年财政拨款	60	60	60		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过开展防汛抢险及重点场所消防演练，安全检查，安全治理工作，提高人员交通安全工作重视度，降低交通安全事故发生。				100%		
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产督查检查	≥1000 人次	≥1000 人次		
			安全隐患治理	≥600 人次	≥600 人次		
			安全物业管理	≥1330 人次	≥1330 人次		
			租用交通车辆	≥200 次	≥200 次		
		质量指标	安全检查合格率	≥95%	≥95%		
			安全治理合格率	≥90%	≥90%		
			安全物业管理事故发生率	0	0		
			租用交通车辆出行率	=100%	=100%		
		时效指标	开展安全检查完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
			开展安全治理完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
			开展安全物业管理完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
			租用交通车辆完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
		成本指标	开展安全检查费用	=150000 元	=150000 元		
			开展安全治理费用	=100000 元	=100000 元		
			开展安全物业管理费用	=195000 元	=195000 元		
			租用交通车辆费用	=155000 元	=155000 元		
		效益指标	社会效益指标	重大事故知晓率	=100%%	=100%%	
				重要交通信息知晓率	=100%	=100%	
			可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
		满意度指标	满意度指标	人民群众满意度 (%)	≥95%	≥95%	
管理部门满意度 (%)	≥98%			≥98%			

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		交通环保工作专项经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作需要，拟开展交通行业环保检查 600 人次，租车 50 次，环保宣传活动 6 次，达到保护生态环境，服务当地经济				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展环保检查人次	=600 人次	=600 人次	
			租车次数	=50 次	=50 次	
			开展环保宣传活动次数	=6 次	=6 次	
		质量指标	环保检查合格率	>=70%	>=70%	
		时效指标	交通环保工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	开展环保检查成本	=3 万元	=3 万元	
	开展环保检查租车成本		=1 万元	=1 万元		
	开展环保宣传活动成本		=1 万元	=1 万元		
	效益指标	社会效益指标	交通人对环保认识度提升	提升	提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=85%	>=85%		

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		交通民生工程工作经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作需要，拟开展交通民生工程督促 1330 人次，保障民生工程顺利推进				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督促人次	=660 人次	=660 人次	
		质量指标	监督检查覆盖率 (%)	>=80%	>=80%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	督查成本	=100000 元	=100000 元	
	效益指标	社会效益指标	交通民生工程正常推进率	>=99%	>=99%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	>=1 年	>=1 年	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=80%	>=80%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		交通系统项目资金专项审计经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作安排，委托事务所对交通系统项目资金进行审计1次，确保项目资金合理合规使用。				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托事务所审计交通专项资金次数	≥1次	≥1次	
		质量指标	委托事务所审计交通专项资金覆盖率	≥80%	≥80%	
		时效指标	委托事务所审计交通专项资金完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	委托事务所审计交通专项资金成本	≤30万元	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	委托事务所审计交通专项资金期限内办结率	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1	=1	
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度(%)	≥85%	≥85%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		交通运输行政审批专项经费				
主管部门		南充市交通运输局		实施单位	南充市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展交通运输行政审批事项现场踏勘 500 人次，在市政务服务大厅道路运输办证分大厅安装 8 台 PAD 智能窗口评价（系统）终端。切实提高交通运输审批服务效能和持续深化交通窗口服务质量评价工作，确保达到按时办结率 100%和群众满意率 100%。			100%		
绩效 指标		二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	开展现场勘察人次	≥400 人次	≥400 人次	
			购买窗口评价设备台数	≥8 台	≥8 台	
			租车次数	≥50 次	≥50 次	
		质量 指标	现场勘察完成率	≥90%	≥90%	
			购买设备合格率	=100%	=100%	
		时效 指标	道路桥梁勘察完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本 指标	开展现场勘察成本	≤4.50 万元	≤4.50 万元	
			租车成本	≤3 万元	≤3 万元	
			购买窗口评价设备成本	≤2.50 万元	≤2.50 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	交通运输行政审批事项按时办结率	=100%	=100%	
		可持续 影响指 标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
	满意度 指标	满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		交通战备工作经费					
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	10	10	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	10		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据工作需要，拟开展国防交通法宣传活动1次，通信线路宣传活动1次，交通战备督查100次，保障队伍演练1次，租车60次，提升全民国防意识，不断强化全民国防观念				100%		
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	国防交通宣传法活动次数		≥1次	≥1次	
			督查次数		≥100次	≥100次	
			租车次数		≥60次	≥60次	
		质量指标	宣传覆盖区县数		≥9个	≥9个	
		时效指标	交通战备工作完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	国防交通法宣活动成本		≤2万元	≤2万元	
	督查成本		≤65000元	≤65000元			
	租车成本		≤15000元	≤15000元			
	效益指标	社会效益指标	交通成果转化率(%)		≥70%	≥70%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限		≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度		≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		南运集团离休干部管理费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	0.9	0.9	0.9	
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据文件精神，拟对离休干部 6 人给予补助，提升幸福感。				100%	
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理离休干部人数	=6 人	=6 人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	离休干部管理工作完成时间	=2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	管理离休干部费用	=9000 元 (1500 元/人/年)	=9000 元 (1500 元/人/年)	
	效益指标	社会效益指标	离休干部幸福感提升情况	提升	提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		市治超打非办专项经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作需要，拟开展治超打非督查 1000 人次，保障交通治超打非工作顺利开展				100%	
绩效指 标		二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	开展治超打非督查参与人 次	=800 人次	=800 人 次	
		质量 指标	治超打非督查覆盖率	>=90%	>=90%	
		时效 指标	开展治超打非督查完成时 间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底 前	
		成本 指标	开展治超打非督查成本	=10 万元	=10 万 元	
	效益 指标	社会效 益指标	开展治超打非督查覆盖率	>=80%	>=80%	
		可持续 影响指 标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
满意度 指标	满意度 指标	民众满意度	>=80%	>=80%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	四好农村公路及农村交通提升专项经费					
主管部门	南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据中共南充市委农村工作领导小组南农领【2019】2号文件 精神，拟开展督查 15 人 27 次，印发宣传资料 20000 份，促 进农村公路建设			100%		
绩效指 标		二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	开展督查人次	>=600 人次	>=600 人次	
			印发宣传资料	=10000 份	=10000 份	
		质量 指标	开展督查检查覆盖率	>=98%	>=98%	
		时效 指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本 指标	督查成本	>=9 万元	>=9 万 元	
			印发宣传资料成本	>=1 万元	>=1 万 元	
	效益 指标	社会效 益指标	农村公路投入使用率	>=80%	>=80%	
		可持续 影响指 标	项目发挥作用的期限	>=1 年	>=1 年	
	满意度 指标	满意度 指标	民众满意度	>=85%	>=85%	

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		信访维稳暨平安建设（平安南充）专项经费				
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据工作需要，拟开展督查300人次，保障公交、出租车积场站管理有序。					
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访维稳暨平安建设专项督查	=600人/次	=600人/次	
			信访维稳暨平安建设印制宣传资料	=10000份	=10000份	
			信访维稳暨平安建设展板制作	=30块	=30块	
		质量指标	宣传资料展板内容合格率	>=98%	>=98%	
			督查准确率	>=98%	>=98%	
		时效指标	信访维稳暨平安建设完成时间	2021年底	2021年底	
		成本指标	信访维稳暨平安建设专项督查每次	=150元/次	=150元/次	
			信访维稳暨平安建设印刷资料每份	=3元	=3元	
			信访维稳暨平安建设宣传展板每块	=1000元	=1000元	
	效益指标	社会效益指标	督查县（市、区）工作达标增长率	>=90%	>=90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=1年	=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		宣传、教育专项经费					
主管部门		南充市交通运输局			实施单位	南充市交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	35	35	35		
		其中：当年财政拨款	35	35	35		
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据工作需要，拟开展职工学习培训 20 次，宣传 10 次，达到提升职工素质，提高工作效率，助推南充交通发展				100%		
绩效指 标	二级 指标	数量 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进 措施	
			参加学习培训次数	=20 次	=20 次		
	质量 指标	时效 指标	开展宣传活动次数	=10 次	=10 次		
			学习培训合格率	=98%	=98%		
	成本 指标	成本 指标	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
			参加学习培训成本	=200000 元	=200000 元		
	效益 指标	社会效 益指标	开展宣传活动成本	=150000 元	=150000 元		
			参加学习培训次数	=20 次	=20 次		
	满意度 指标	满意度 指标	社会效益指标	达到提高工作效率	提高	提高	
			可持续 影响指 标	项目发挥作用的期限	=1 年	=1 年	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	>=95%	>=95%		

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,354.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	57.41	八、社会保障和就业支出	39	216.58
	9		九、卫生健康支出	40	45.17
	10		十、节能环保支出	41	25.15
	11		十一、城乡社区支出	42	241.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17,870.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	90.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,426.07	本年支出合计	58	18,529.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,826.24	年末结转和结余	60	722.45
	30			61	
总计	31	19,252.31	总计	62	19,252.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			9,426.07	9,368.66					57.41
208	社会保障和就业支出		215.28	215.28					
20805	行政事业单位养老支出		190.88	190.88					
2080501	行政单位离退休		129.21	129.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.44	55.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.23	6.23					
20808	抚恤		24.08	24.08					
2080801	死亡抚恤		24.08	24.08					
20809	退役安置		0.32	0.32					
2080905	军队转业干部安置		0.32	0.32					
210	卫生健康支出		45.17	45.17					
21011	行政事业单位医疗		45.17	45.17					
2101101	行政单位医疗		45.17	45.17					
211	节能环保支出		5.15	5.15					
21199	其他节能环保支出		5.15	5.15					
2119999	其他节能环保支出		5.15	5.15					
212	城乡社区支出		14.50	14.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.50	14.50					
2120802	土地开发支出		14.50	14.50					
214	交通运输支出		9,104.82	9,047.41					57.41
21401	公路水路运输		5,104.82	5,047.41					57.41
2140101	行政运行		822.35	764.94					57.41
2140102	一般行政管理事务		636.82	636.82					
2140199	其他公路水路运输支出		3,645.65	3,645.65					
21406	车辆购置税支出		4,000.00	4,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		4,000.00	4,000.00					
221	住房保障支出		41.16	41.16					
22102	住房改革支出		41.16	41.16					
2210201	住房公积金		41.16	41.16					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,529.85	1,071.16	17,458.70			
208			社会保障和就业支出	216.58	184.65	31.93			
20805			行政事业单位养老支出	190.88	184.65	6.23			
2080501			行政单位离退休	129.21	129.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.23		6.23			
20808			抚恤	24.08		24.08			
2080801			死亡抚恤	24.08		24.08			
20809			退役安置	1.62		1.62			
2080905			军队转业干部安置	1.62		1.62			
210			卫生健康支出	45.17	45.17				
21011			行政事业单位医疗	45.17	45.17				
2101101			行政单位医疗	45.17	45.17				
211			节能环保支出	25.15		25.15			
21103			污染防治	20.00		20.00			
2110301			大气	10.00		10.00			
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00			
21199			其他节能环保支出	5.15		5.15			
2119999			其他节能环保支出	5.15		5.15			
212			城乡社区支出	241.74		241.74			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	241.74		241.74			
2120802			土地开发支出	241.74		241.74			
214			交通运输支出	17,870.05	800.18	17,069.87			
21401			公路水路运输	13,594.93	800.18	12,794.75			
2140101			行政运行	800.18	800.18				
2140102			一般行政管理事务	2,362.62		2,362.62			
2140104			公路建设	64.20		64.20			
2140199			其他公路水路运输支出	10,367.93		10,367.93			
21406			车辆购置税支出	4,275.12		4,275.12			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,275.12		4,275.12			
221			住房保障支出	41.16	41.16				
22102			住房改革支出	41.16	41.16				
2210201			住房公积金	41.16	41.16				
229			其他支出	90.00		90.00			
22999			其他支出	90.00		90.00			
2299999			其他支出	90.00		90.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,354.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.58	216.58		
	9		九、卫生健康支出	41	45.17	45.17		
	10		十、节能环保支出	42	25.15	25.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	241.74		241.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15,698.45	15,698.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.16	41.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	90.00	90.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,368.66	本年支出合计	59	16,358.25	16,116.51	241.74	
年初财政拨款结转和结余	28	6,989.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,762.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	227.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,358.25	总计	64	16,358.25	16,116.51	241.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	16,358.25	16,116.51	1,037.37	15,079.14	241.74		241.74			
301	工资福利支出	2	964.70	964.70	856.07	108.63						
30101	基本工资	3	201.99	201.99	201.99							
30102	津贴补贴	4	130.46	130.46	130.46							
30103	奖金	5	278.90	278.90	278.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	55.70	55.70	55.70							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.43	46.43	46.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11	29.89	29.89	29.89							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	104.25	104.25	104.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	117.09	117.09	8.46	108.63						
302	商品和服务支出	16	4,741.58	4,563.98	48.40	4,515.58	177.60		177.60			
30201	办公费	17	10.00	10.00		10.00						
30202	印刷费	18	8.56	8.56		8.56						
30203	咨询费	19	0.40	0.40		0.40						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.31	1.31		1.31						
30206	电费	22	24.04	24.04		24.04						
30207	邮电费	23	9.88	9.88	0.02	9.87						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.64	8.64		8.64						
30211	差旅费	26	110.96	110.96	0.07	110.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.38	30.38		30.38						
30214	租赁费	29	2.08	2.08		2.08						

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

财政公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算 财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	16,358.25	16,116.51	1,037.37	15,079.14	241.74		241.74			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	868.95	804.80		804.80	64.15		64.15			
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——		——		——	——
31101	资本金注入	93			——		——		——		——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——		——		——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——		——		——	——
31302	对社会保险基金补助	102			——		——		——		——	——
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——		——		——	——
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——		——		——	——
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	16,116.51	1,037.37	15,079.14
208			社会保障和就业支出	216.58	184.65	31.93
20805			行政事业单位养老支出	190.88	184.65	6.23
2080501			行政单位离退休	129.21	129.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.23		6.23
20808			抚恤	24.08		24.08
2080801			死亡抚恤	24.08		24.08
20809			退役安置	1.62		1.62
2080905			军队转业干部安置	1.62		1.62
210			卫生健康支出	45.17	45.17	
21011			行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101101			行政单位医疗	45.17	45.17	
211			节能环保支出	25.15		25.15
21103			污染防治	20.00		20.00
2110301			大气	10.00		10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00
21199			其他节能环保支出	5.15		5.15
2119999			其他节能环保支出	5.15		5.15
214			交通运输支出	15,698.45	766.39	14,932.06
21401			公路水路运输	11,423.33	766.39	10,656.94
2140101			行政运行	766.39	766.39	
2140102			一般行政管理事务	1,213.77		1,213.77
2140104			公路建设	64.20		64.20
2140199			其他公路水路运输支出	9,378.97		9,378.97
21406			车辆购置税支出	4,275.12		4,275.12
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,275.12		4,275.12
221			住房保障支出	41.16	41.16	
22102			住房改革支出	41.16	41.16	
2210201			住房公积金	41.16	41.16	
229			其他支出	90.00		90.00
22999			其他支出	90.00		90.00
2299999			其他支出	90.00		90.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事业 单位基本 养老保险 费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房公 积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16,116.51	964.70	201.99	130.46	278.90		55.70		46.43	29.89		104.25
221			住房保障支出	41.16	41.16										41.16
22102			住房改革支出	41.16	41.16										41.16
2210201			住房公积金	41.16	41.16										41.16
229			其他支出	90.00											
22999			其他支出	90.00											
2299999			其他支出	90.00											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			商														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		医疗 费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷 费	咨询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	维 修 （ 护 ） 费
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
类	款	项	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		4,563.98	10.00	8.56	0.40		1.31	24.04	9.88		8.64	110.96		30.38
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			品和服务支出														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托业 务费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金 及附 加费 用	其他商 品和服 务支出
			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
类	款	项	栏次														
			合计														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出														
22999			其他支出														
2299999			其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	离休 费	退休 费	退职（ 役）费	抚恤 金	生活补 助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			165.86				24.08	141.78											
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	
229		其他支出																	
22999		其他支出																	
2299999		其他支出																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房屋建 筑物购 建
	类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
合计																	10,421.96	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080501	行政单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599	其他行政事业单位养老支出																	
20808	抚恤																	
2080801	死亡抚恤																	
20809	退役安置																	
2080905	军队转业干部安置																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
211	节能环保支出																	
21103	污染防治																	
2110301	大气																	
2110399	其他污染防治支出																	
21199	其他节能环保支出																	
2119999	其他节能环保支出																	
214	交通运输支出																10,331.96	
21401	公路水路运输																6,056.84	
2140101	行政运行																	
2140102	一般行政管理事务																664.44	
2140104	公路建设																25.68	
2140199	其他公路水路运输支出																5,366.72	
21406	车辆购置税支出																4,275.12	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出																4,275.12	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房屋建 筑物购 建
	类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
			栏次														75	76
			合计														10,421.96	
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
229			其他支出														90.00	
22999			其他支出														90.00	
2299999			其他支出														90.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			资本性支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建 设	大型修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	
			类	款	项	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			栏次															
			合计		195.71		7,679.03	1,742.42										804.80
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20809			退役安置															
2080905			军队转业干部安置															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
211			节能环保支出															
21103			污染防治															
2110301			大气															
2110399			其他污染防治支出															
21199			其他节能环保支出															
2119999			其他节能环保支出															
214			195.71		7,589.03	1,742.42												804.80
21401			195.71		3,499.03	1,742.42												619.68
2140101																		
2140102			12.02			652.42												
2140104																		25.68
2140199			183.69		3,499.03	1,090.00												594.00
21406					4,090.00													185.12
2140601					4,090.00													185.12

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			资本性支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建 设	大型修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	
			类	款	项	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			栏次															
			合计		195.71		7,679.03	1,742.42										804.80
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
229			其他支出				90.00											
22999			其他支出				90.00											
2299999			其他支出				90.00											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出						
				小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位养老金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		
229			其他支出																		
22999			其他支出																		
2299999			其他支出																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.07	302	商品和服务支出	48.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	132.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.52	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.99	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		988.96	公用经费合计					48.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				8,318.25	15,079.14
208			社会保障和就业支出	30.63	31.93
20805			行政事业单位养老支出	6.23	6.23
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.23	6.23
20808			抚恤	24.08	24.08
2080801			死亡抚恤	24.08	24.08
20809			退役安置	0.32	1.62
2080905			军队转业干部安置	0.32	1.62
211			节能环保支出	5.15	25.15
21103			污染防治		20.00
2110301			大气		10.00
2110399			其他污染防治支出		10.00
21199			其他节能环保支出	5.15	5.15
2119999			其他节能环保支出	5.15	5.15
214			交通运输支出	8,282.47	14,932.06
21401			公路水路运输	4,282.47	10,656.94
2140102			一般行政管理事务	636.82	1,213.77
2140104			公路建设		64.20
2140199			其他公路水路运输支出	3,645.65	9,378.97
21406			车辆购置税支出	4,000.00	4,275.12
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,000.00	4,275.12
229			其他支出		90.00
22999			其他支出		90.00
2299999			其他支出		90.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.25		17.40		17.40	4.85	16.88		13.91		13.91	2.96

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	227.24	14.50	241.74		241.74	
212			城乡社区支出	227.24	14.50	241.74		241.74	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	227.24	14.50	241.74		241.74	
2120802			土地开发支出	227.24	14.50	241.74		241.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
		本表无数据									

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				
		本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市交通运输局（本级）

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。